

나. 세입.세출 총괄표 (마은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			전년도 예산 (A)	2026년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과 목			전년도 예산 (A)	2026년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			200,868,000	212,968,900	12,100,900	6.02	합 계			200,868,000	212,968,900	12,100,900	6.02
입소자부담금	계		14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33	사무비	계		164,428,300	168,707,190	4,278,890	2.60
	입소비용수입	소계	14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33		인건비	소계	149,841,800	154,164,460	4,322,660	2.88
		입소비용수입	14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33			급여	105,453,400	106,777,400	1,324,000	1.26
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	25,134,920	27,513,040	2,378,120	9.46
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	10,882,360	11,190,870	308,510	2.83
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	8,371,120	8,683,150	312,030	3.73
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	240,000	590,000	350,000	-0.14
보조금수입	계		159,406,800	167,209,460	7,802,660	4.89			기관운영비	-	250,000	250,000	0.00
	보조금수입	소계	159,406,800	167,209,460	7,802,660	4.89			회의비	240,000	340,000	100,000	0.00
		시도보조금	159,406,800	167,209,460	7,802,660	4.89		운영비	소계	14,346,500	13,952,730	-393,770	-2.74
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	5,096,500	4,622,730	-473,770	-9.30
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	7,060,000	7,060,000	-	0.00
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	460,000	540,000	80,000	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	1,730,000	1,730,000	-	0.00
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		5,120,000	5,120,000	-	0.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	5,120,000	5,120,000	-	0.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		26,958,881	26,472,524	-486,357	-1.80			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	26,958,881	26,472,524	-486,357	-1.80			시설장비유지비	5,120,000	5,120,000	-	0.00
		전년도이월금(자부담)	24,960,021	24,922,384	-37,637	-0.15	사업비	계		29,218,521	37,504,654	8,286,133	28.36
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	22,803,521	25,175,038	2,371,517	10.40
		전년도이월금(보조금)	1,998,860	1,550,140	-448,720	-22.45			생계비	12,559,021	12,359,000	-200,021	-1.59
잡수입	계		102,319	86,916	-15,403	-15.05			수용기관경비	3,600,000	5,836,038	2,236,038	62.11
	잡수입	소계	102,319	86,916	-15,403	-15.05			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	20,000	20,000	-	0.00			의료비	1,000,000	1,600,000	600,000	60.00

세 입						세 출								
과		전년도 예산 (A)	2026년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과		전년도 예산 (A)	2026년 본예산	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)			
관	항					관	항					목	목	
합		200,868,000	212,968,900	12,100,900	6.02	합		200,868,000	212,968,900	12,100,900	6.02			
		기타예금이자수입	42,319	26,916	- 15,403	-36.40			연료비	5,644,500	5,380,000	-264,500	-4.69	
		기타잡수입	40,000	40,000	-	0.00		사업비	소계	6,415,000	12,329,616	5,914,616	92.20	
									사회심리재활사업비	100,000	2,712,616	2,612,616	0.00	
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
									직원역량강화사업비	500,000	500,000	-	0.00	
									여가활동사업비	3,733,000	2,895,000	-838,000	-22.45	
									지역사회교류사업비	360,000	1,500,000	1,140,000	0.00	
									자립지원사업비	30,000	30,000	-	0.00	
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
									6종 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00	
								잡지출	계	102,319	86,916	-15,403	-15.05	
									잡지출	소계	102,319	86,916	-15,403	-15.05
									잡지출	102,319	86,916	-15,403	-15.05	
								예비비및기타	계	1,998,860	1,550,140	-448,720	-22.45	
									예비비및기타	소계	1,998,860	1,550,140	-448,720	-22.45
										보조금반환	1,998,860	1,550,140	-448,720	-22.45